

新北市地方教育發展基金—新北市新店區新和國民小學

13325-1

基金來源、用途及餘絀表

中華民國 111 年 3 月份

單位：新臺幣元

項 目		本 年 度 法 定 預 算 數	本 月 份				本年度截至本月份累計數			
名 稱	編號		實際數	預算數	比較增減		實際數	預算數	比較增減	
					金額	%			金額	%
基金來源	4	153,086,000	13,756,856	13,773,000	-16,144	-0.12	70,748,446	69,159,000	1,589,446	2.30
徵收及依法分配收入	41						19,000		19,000	
違規罰款收入	415						19,000		19,000	
勞務收入	43	184,000					550		550	
服務收入	431	184,000					550		550	
財產收入	45	240,000		120,000	-120,000	-100.00	125,250	120,000	5,250	4.38
權利金收入	453	240,000		120,000	-120,000	-100.00	125,250	120,000	5,250	4.38
政府撥入收入	46	149,793,000	13,756,856	13,653,000	103,856	0.76	69,142,856	69,039,000	103,856	0.15
公庫撥款收入	462	149,793,000	13,756,856	13,653,000	103,856	0.76	69,142,856	69,039,000	103,856	0.15
教學收入	4S	2,839,000					1,453,600		1,453,600	
學雜費收入	4S1	2,839,000					1,453,600		1,453,600	
其他收入	4Y	30,000					7,190		7,190	
雜項收入	4YY	30,000					7,190		7,190	
基金用途	5	153,286,000	12,509,475	13,653,000	-1,143,525	-8.38	56,310,253	69,039,000	-12,728,747	-18.44
國民教育計畫	53	152,886,000	12,509,475	13,653,000	-1,143,525	-8.38	56,292,928	68,999,000	-12,706,072	-18.41
國民小學教育	532	152,886,000	12,509,475	13,653,000	-1,143,525	-8.38	56,292,928	68,999,000	-12,706,072	-18.41
建築及設備計畫	5M	400,000					17,325	40,000	-22,675	-56.69
其他設備	5M4	400,000					17,325	40,000	-22,675	-56.69
本期賸餘(短絀)	6	-200,000	1,247,381	120,000	1,127,381	939.48	14,438,193	120,000	14,318,193	11,931.83
期初基金餘額	71	2,873,891					3,307,858	2,873,891	433,967	15.10
解繳公庫	72									
期末基金餘額	73	2,673,891					17,746,051	2,993,891	14,752,160	492.74

註：1. 違規罰款收入：累計超收係因午餐廠商違約記點罰款收入，因非屬經常性收入故未編列預算。2. 服務收入：累計超收係因場租收入較預期多。3. 權利金收入：本月短收係因合作社權利金提前於上月收款解庫。4. 學雜費收入：累計超收，係因5歲幼兒免學費補助款撥校解庫。5. 雜項收入：累計超收係資源回收收入較預期多。6. 國民教育計畫：累計短支主要係因用人費用較預期少。7. 建築及設備計畫：累計短支主要係因配合教學需求機械設備採購辦理中。